



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

10.02.2021

м. Київ

№ 25

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2021 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25881, рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту


Руслан СВІТЛИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 19.02.2021
№ дб

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0810160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 857 019 гривень, у тому числі загального фонду - 51 857 019 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

«Конституція України»;
«Бюджетний кодекс України»;
Закон України «Про державну службу»
Закон України «Про Державний бюджет на 2021 рік»
Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;
Розпорядження в.о. КМР (КМДА) від 12.02.2013 № 175 «Про затвердження Положення про Департамент соціальної політики в.о. КМР (КМДА);
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» від 24.12.2020 №24/24;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| №з/п | Цілі державної політики |
|------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації державної соціальної політики у місті Києві у сфері соціального захисту населення |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

| №з/п | Завдання |
|------|---|
| 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві | 51 293 819 | | 51 293 819 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 563 200 | | 563 200 |
| | Усього | 51 857 019 | | 51 857 019 |

10.Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| №з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11.Результативні показники бюджетної програми

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 130 | | 130 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 95 000 | | 95 000 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 731 | | 731 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | ГРН. | Розрахунок | 398 900,15 | | 398 900,15 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | ГРН. | Звітність установ | 563 200 | | 563 200 |
| | Теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | 256 800 | | 256 800 |
| | Водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 22 400 | | 22 400 |
| | Електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 269 800 | | 269 800 |
| | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | ГРН. | Звітність установ | 14 200 | | 14 200 |
| | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 2 611,150 | | 2 611,150 |
| | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 2 611,150 | | 2 611,150 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,154 | | 0,154 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|------------|--------|
| | Водопостачання | ТИС.КУБ.М | Звітність установ | 0,82 | 0,82 |
| | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 88,46 | 88,46 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Теплопостачання | гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,06 | 0,06 |
| | Водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,314 | 0,314 |
| | Електроенергії | квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 33,878 | 33,878 |
| 4 | якості | | | | |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | ВІДС. | Розрахунок | |
| | Теплопостачання | | ВІДС. | Розрахунок | 1 |
| | Водопостачання | | ВІДС. | Розрахунок | 1 |
| | Електроенергії | | ВІДС. | Розрахунок | 1 |
| | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | | ГРН. | Розрахунок | 6 400 |

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Олександр КОРЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.02.2021р.



37441692_13

10.02.2021 17:10:48

Паспорт бюджетної програми 000033252 от 04.02.2021 8:54:57

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від *10.02.2021* № *25*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37441694 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 080000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | 37441694 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 347 248 600 гривень, у тому числі загального фонду - 347 248 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці | 347 248 600 | | 347 248 600 |
| | Усього | 347 248 600 | ✓ | 347 248 600 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки | 347 248 600 | | 347 248 600 |
| | Усього | 347 248 600 | | 347 248 600 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на надання допомоги | ГРН. | Звітність установ | 314 248 600 | | 314 248 600 |
| | обсяг видатків на оздоровлення | ГРН. | Звітність установ | | | |
| 2 | продукту | | | 33 000 000 | | 33 000 000 |
| | кількість ветеранів - отримувачів допомоги | ОСІБ | Звітність установ | 81 586 | | 81 586 |
| | кількість придбаних путівок | ОД. | Звітність установ | 2 426 | | 2 426 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середній розмір допомоги на 1-го отримувача | ГРН. | Розрахунок | 3 852 | | 3 852 |
| | середня вартість 1 путівки | ГРН. | Розрахунок | 13 603 | | 13 603 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом, грн. | ГРН. | Розрахунок | 100 | | 100 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



KTOB

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.02.2021 № 25

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 066 778 280 гривень, у тому числі загального фонду - 1 066 778 280 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2019 - 2021 роки" (зі змінами); рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту |

7. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | 1 066 778 280 | | 1 066 778 280 |
| | Усього | 1 066 778 280 | | 1 066 778 280 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки | 1 057 234 180 | | 1 057 234 180 |
| 2 | Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки | 9 544 100 | | 9 544 100 |
| | Усього | 1 066 778 280 | | 1 066 778 280 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на надання допомоги | ГРН. | Рішення | 1 056 411 180 | | 1 056 411 180 |
| | обсяг видатків на проведення заходів | ГРН. | Рішення | 6 834 000 | | 6 834 000 |
| | обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них: | ГРН. | Рішення | 3 533 100 | | 3 533 100 |
| | організації, які захищають або представляють інтереси жінок | ГРН. | Звітність установ | 838 400 | | 838 400 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість заходів | ОД. | Рішення Київради | 21 | | 21 |
| | кількість отримувачів допомоги | ОД. | Звітність установ | 430 721 | | 430 721 |
| | кількість організацій, з них: | ОД. | мережа | 13 | | 13 |
| | організації, які захищають або представляють інтереси жінок | од. | Звітність установ | 9 | | 9 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення 1 заходу | грн. | Розрахунок | 325 429 | | 325 429 |
| | середні витрати на 1 отримувача | грн. | Розрахунок | 2 452,7 | | 2 452,7 |
| | середні витрати на 1 організацію, з них: | грн. | Розрахунок | 294 425 | | 294 425 |
| | середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок | ГРН. | Розрахунок | 93 156 | | 93 156 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|-----|--|-----|
| 4 | якості | | | | | | |
| | динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | | 100 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

408

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.02.2021 № 25
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813192</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3192</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 109 000 гривень, у тому числі загального фонду - 12 109 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки" (зі змінами)

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 12 109 000 | | 12 109 000 |
| | Усього | 12 109 000 | | 12 109 000 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки | 12 109 000 | | 12 109 000 |
| | Усього | 12 109 000 | | 12 109 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них: | ГРН. | Звітність установ | 12 109 000 | | 12 109 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість громадських організацій, од., з них: | од. | Звітність установ | 66 | | 66 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них: | ГРН. | Звітність установ | 183 470 | | 183 470 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1108

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №83
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від **10.02.2021** № **25**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813032</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3032</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 19 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | 19 000 000 | | 19 000 000 |
| | Усього | 19 000 000 | | 19 000 000 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на надання пільг з послуг зв'язку | ГРН. | Кошторисна документація | 19 000 000 | | 19 000 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | ОСІБ | мережа | 57 200 | | 57 200 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн. | Розрахунок | 27,7 | | 27,7 |
| 4 | якості | | | | | |
| | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

12/08

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.02.2021 № 25
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813171</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3171</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 439 200 гривень, у тому числі загального фонду - 439 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування | 439 200 | | 439 200 |
| | Усього | 439 200 | | 439 200 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | гривень | | |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування продукту | | | | | |
| | кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування | ОСІБ | Звітність установ | 280 | | 280 |
| | кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок | ОСІБ | Звітність установ | 720 | | 720 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 10.02.2021
№ 25
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0813031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 963 400 гривень, у тому числі загального фонду - 1 963 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могили надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 963 400 | | 1 963 400 |
| | Усього | 1 963 400 | | 1 963 400 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом | ГРН. | Звітність установ | 1 327 100 | | 1 327 100 |
| | обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування | ГРН. | Звітність установ | 11 800 | | 11 800 |
| | обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо | ГРН. | Звітність установ | 624 500 | | 624 500 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом | ОСІБ | Звітність установ | 2 000 | | 2 000 |
| | кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо | ОСІБ | Звітність установ | 30 | | 30 |
| | кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування | ОСІБ | Звітність установ | 20 | | 20 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом | грн. | Розрахунок | 664 | | 664 |
| | середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо | грн. | Розрахунок | 1 735 | | 1 735 |
| | середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування | грн. | Розрахунок | 590 | | 590 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|------------|-----|--|-----|
| 4 | якості | | | | | |
| | частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.02.2021 № 25

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 765 800 гривень, у тому числі загального фонду - 37 765 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування |

7. Мета бюджетної програми

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 37 765 800 | | 37 765 800 |
| | Усього | 37 765 800 | | 37 765 800 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | | | | | |
| 1 | продукту | | | | | |
| | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | ОСІБ | Звітність установ | | | |
| | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | ОСІБ | Звітність установ | 38 819 | | 38 819 |
| | кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах | ОСІБ | Звітність установ | 900 | | 900 |
| 2 | ефективності | | | 2 900 | | 2 900 |
| | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | ГРН/РІК | Розрахунок | | | |
| | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | ГРН/РІК | Розрахунок | 782 | | 782 |
| | середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу | ГРН/РІК | Розрахунок | 7 449 | | 7 449 |
| 3 | якості | | | 242 | | 242 |
| | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | ВІДС. | Розрахунок | | | |
| | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | | | | 100 | | 100 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Коб

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від *10.02.2021* № *25*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813172</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3172</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 600 гривень, у тому числі загального фонду - 9 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи | 9 600 | | 9 600 |
| Усього | | 9 600 | | 9 600 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи | | | | | |
| 1 | продукту | | | | | |
| | кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 100 | | 100 |
| 2 | ефективності | | | | | |
| | витрати на встановлення телефону | грн. | бюджет | 96 | | 96 |
| 3 | якості | | | | | |
| | кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення, % | ВІДС. | Звітність установ | 100 | | 100 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу - КМР (КМДА)

Дата погодження

blb

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.02.2021 № 25
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37441694
(код за ЄДРПОУ)

2. 080000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) 37441694
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 929 800 гривень, у тому числі загального фонду - 3 929 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 3 929 800 | | 3 929 800 |
| Усього | | 3 929 800 | | 3 929 800 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | | | | | |
| 1 | продукту | | | | | |
| | чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації | ОСІБ | Звітність установ | 1 222 | | 1 222 |
| | чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 1 222 | | 1 222 |
| | особам з інвалідністю I групи, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 750 | | 750 |
| | особам з інвалідністю II групи, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 470 | | 470 |
| | особам з інвалідністю III групи, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 2 | | 2 |
| 2 | якості | | | | | |
| | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, % | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



1208

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.02.2021 № 25
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0813033</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3033</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 349 222 674 гривень, у тому числі загального фонду - 349 222 674 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян |

7. Мета бюджетної програми
Виплата компенсації підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення окремих категорій громадян

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | 349 222 674 | | 349 222 674 |
| | Усього | 349 222 674 | | 349 222 674 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян | ГРН. | Кошторисна документація | 349 222 674 | | 349 222 674 |
| | Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. гром. | ГРН. | Розрахунок | 349 222 674 | | 349 222 674 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом | ОСІБ | Звітність установ | | | |
| | Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього | ТИС.ОСІБ | Звітність установ | 310 000 | | 310 000 |
| | в тому числі: | | | 95 628 | | 95 628 |
| | - перевезених по проїзних документах | | | | | |
| | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | ТИС.ОСІБ | Звітність установ | 33 204,2 | | 33 204,2 |
| | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | ОД. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | грн. | Розрахунок | 29 101 890 | | 29 101 890 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | ВідС. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих | ВідС. | Розрахунок | 100 | | 100 |

Заступник директора Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.02.2021 № 25

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813035</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3035</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 127 124 гривень, у тому числі загального фонду - 7 127 124 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |

7. Мета бюджетної програми

Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | 7 127 124 | | 7 127 124 |
| | Усього | 7 127 124 | | 7 127 124 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян | ГРН. | Кошторисна документація | 7 127 124 | | 7 127 124 |
| | Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. гром. | ГРН. | Розрахунок | 7 127 124 | | 7 127 124 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом | ОСІБ | Звітність установ | 11 500 | | 11 500 |
| | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громад | ОД. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | грн. | Розрахунок | 593 927 | | 593 927 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



btob

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.02.2021 № 25
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|------------------------------|
| 1. | 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 37441694 (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 080000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | | 37441694 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0813036 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3036 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 240 723 214 гривень, у тому числі загального фонду - 1 240 723 214 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян |

7. Мета бюджетної програми

Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен") |
| 2 | Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київласттранс") |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен") | 521 762 412 | | 521 762 412 |
| 2 | Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans") | 718 960 802 | | 718 960 802 |
| | Усього | 1 240 723 214 | | 1 240 723 214 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans") | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом | ГРН. | Кошторисна документація | 718 960 802 | | 718 960 802 |
| | Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом | ГРН. | Розрахунок | 718 960 802 | | 718 960 802 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього | ТИС.ОСІБ | Звітність установ | 173 787,1 | | 173 787,1 |
| | в тому числі: | | | | | |
| | - перевезених по проїзних документах | ТИС.ОСІБ | Звітність установ | 60 343,2 | | 60 343,2 |
| | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом | ОСІБ | Звітність установ | 313 000 | | 313 000 |
| | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | ОД. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом | грн. | Розрахунок | 59 913 400 | | 59 913 400 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен") | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом | ГРН. | Кошторисна документація | 521 762 412 | | 521 762 412 |
| | Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом | ГРН. | Розрахунок | 521 762 412 | | 521 762 412 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом | ОСІБ | Звітність установ | 890 000 | | 890 000 |
| | Обсяг перевезень пасажирів, всього | ТИС.ОСІБ | Звітність установ | 109 684,992 | | 109 684,992 |
| | в тому числі: | | | | | |
| | -перевезених по проїзних документах | ТИС.ОСІБ | Звітність установ | 17 305,744 | | 17 305,744 |
| | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | ОД. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом | грн. | Розрахунок | 43 480 201 | | 43 480 201 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--|-----|-----|
| 4 | якості | | | | | |
| | Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу
КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1108

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 10.02.2021
№ 25

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0813101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 406 500 гривень, у тому числі загального фонду - 94 451 000 гривень та спеціального фонду - 14 955 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р.; Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.10; Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. №2671-VIII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів; Постанова Кабінету міністрів України від 14 грудня 2016 р. №978 "Типове положення про дитячий будинок-інтернат"; Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р.; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення |

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах. |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|-------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах. | 87 625 500 | 4 371 100 | 91 996 600 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 6 825 500 | | 6 825 500 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення | | 10 584 400 | 10 584 400 |
| | Усього | 94 451 000 | 14 955 500 | 109 406 500 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах. | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на установу для дівчаток | ГРН. | кошторис | 37 398 900 | 2 371 100 | 39 770 000 |
| | Обсяг видатків на установу для хлопчиків | ГРН. | кошторис | 50 226 600 | 2 000 000 | 52 226 600 |
| | кількість установ | ОД. | Звітність установ | 2 | | 2 |
| | кількість штатних одиниць | ОД. | Звітність установ | 328 | | 328 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість місць в установах, ліжок | од. | Звітність установ | 490 | | 490 |
| | кількість користувачів послуг | ОСІБ | Звітність установ | 373 | | 373 |
| | кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років | ОСІБ | Звітність установ | 100 | | 100 |
| | кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років | ОСІБ | Звітність установ | 100 | | 100 |
| | кількість дітей, що потребують послуг | ОСІБ | Звітність установ | 373 | | 373 |
| | кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років | ОСІБ | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років | ОСІБ | Звітність установ | 47 | | 47 |
| | кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років | ОСІБ | Звітність установ | 125 | | 125 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн | грн. | Розрахунок | 234 920,9 | 11 718,8 | 246 639,7 |
| | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1дівчинку | грн. | Розрахунок | 216 178,6 | 13 705,8 | 229 884,4 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика | грн. | Розрахунок | 251 133 | 10 000 | 261 133 |
| 4 | якості | | | | | |
| | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду | ВІДС. | Розрахунок | 1,16 | | 1,16 |
| | частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду | ВІДС. | Розрахунок | 1,5 | | 1,5 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | ГРН. | Кошторисна документація | 6 825 500 | | 6 825 500 |
| | на оплату тепlopостачання | ГРН. | Кошторисна документація | 4 622 100 | | 4 622 100 |
| | на оплату водопостачання | ГРН. | Кошторисна документація | 968 400 | | 968 400 |
| | на оплату електроенергії | ГРН. | Кошторисна документація | 1 149 200 | | 1 149 200 |
| | оплата інших енергоносіїв | ГРН. | Кошторисна документація | 85 800 | | 85 800 |
| | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 12 448,5 | | 12 448,5 |
| | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 11 133 | | 11 133 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | од. | | | | |
| | тепlopостачання | тис.Гкал | ліміти | 2,779 | | 2,779 |
| | водопостачання | ТИС.КУБ.М | ліміти | 35,406 | | 35,406 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | ліміти | 331,48 | | 331,48 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | ОД. | Розрахунок | | | |
| | тепlopостачання | гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,25 | | 0,25 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 2,844 | | 2,844 |
| | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 26,628 | | 26,628 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | ВІДС. | | | | |
| | тепlopостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| | водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| | електроенергії | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН. | Розрахунок | 68 255 | | 68 255 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Вартість проведення капітального ремонту | ГРН. | Звітність установ | | 9 326 400 | 9 326 400 |
| | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | Звітність установ | | 1 258 000 | 1 258 000 |
| | оргтехніка | ГРН. | Звітність установ | | 46 000 | 46 000 |
| | меблі | ГРН. | Звітність установ | | 23 800 | 23 800 |
| | обладнання харчоблоків | ГРН. | Звітність установ | | 241 200 | 241 200 |
| | інше обладнання | ГРН. | Звітність установ | | 947 000 | 947 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Площа ремонтних робіт | кв.м. | Звітність установ | | 14 183,3 | 14 183,3 |
| | Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж тепlopостачання, каналізації | П.М. | Звітність установ | | 3 800 | 3 800 |
| | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | ОД. | Звітність установ | | 23 | 23 |
| | оргтехніка | ОД. | Звітність установ | | 2 | 2 |
| | меблі | ОД. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| | обладнання харчоблоків | ОД. | Звітність установ | | 9 | 9 |
| | інше обладнання | ОД. | Звітність установ | | 11 | 11 |

| | | | | | | |
|---|-------|------------|--|--|-----------------|-----------------|
| Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж | ГРН. | Розрахунок | | | | |
| Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання | ГРН. | Розрахунок | | | 210,5 | 210,5 |
| оргтехніка | ГРН. | Розрахунок | | | 54 695,7 | 54 695,7 |
| меблі | ГРН. | Розрахунок | | | 23 000 | 23 000 |
| обладнання харчоблоків | ГРН. | Розрахунок | | | 23 800 | 23 800 |
| інше обладнання | ГРН. | Розрахунок | | | 26 800 | 26 800 |
| 4. якості | | | | | 86 090,9 | 86 090,9 |
| Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | ОД. | Розрахунок | | | | |
| - оргтехніка | ОД. | Розрахунок | | | -8 | -8 |
| меблі | ОД. | Розрахунок | | | -5 | -5 |
| - обладнання харчоблоків | ОД. | Розрахунок | | | -1 | -1 |
| - інше обладнання | ОД. | Розрахунок | | | 7 | 7 |
| Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | ВІДС. | Розрахунок | | | -9 | -9 |
| Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту | ВІДС. | Розрахунок | | | 100 | 100 |
| | | | | | 100 | 100 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 10.02.2021
№ 25
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0813102</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3102</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 460 655 800 гривень, у тому числі загального фонду - 375 213 000 гривень та спеціального фонду - 85 442 800 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова Кабінету міністрів України від 02 вересня 2020 р. №772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю", Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. №2671-VIII, Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р., Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" за № 3721-XII від 16.12.1993 р., Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення |

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів | 342 548 800 | 45 180 100 | 387 728 900 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 32 664 200 | 302 900 | 32 967 100 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення | | 39 959 800 | 39 959 800 |
| | Усього | 375 213 000 | 85 442 800 | 460 655 800 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ | ОД. | Звітність установ | 6 | | 6 |
| | кількість штатних одиниць | ОД. | Звітність установ | 1 339 | | 1 339 |
| | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | ОД. | Звітність установ | 20 | | 20 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість місць в установах, ліжок | од. | Звітність установ | 2 217 | | 2 217 |
| | кількість користувачів послуг, осіб з них: | ОСІБ | Звітність установ | 2 142 | | 2 142 |
| | чоловіків, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 1 173 | | 1 173 |
| | жінок, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 969 | | 969 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік | грн. | Розрахунок | 159 920,1 | 21 092,5 | 181 012,6 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | ОСІБ | Розрахунок | | 107 | | 107 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | ВІДС. | Розрахунок | | 90,6 | | 90,6 |
| | житлова площа на одного користувача послуг | М.КВ. | Розрахунок | | 13,4 | | 13,4 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | ГРН. | Звітність установ | | 32 664 200 | 302 900 | 32 967 100 |
| | на оплату тепlopостачання | ГРН. | Звітність установ | | 19 762 800 | 97 900 | 19 860 700 |
| | на оплату водопостачання | ГРН. | Звітність установ | | 4 865 800 | 88 000 | 4 953 800 |
| | на оплату електроенергії | ГРН. | Звітність установ | | 7 468 000 | 117 000 | 7 585 000 |
| | оплата інших енергоносіїв | ГРН. | Звітність установ | | 367 600 | | 367 600 |
| | енергосервіс | ГРН. | Звітність установ | | 200 000 | | 200 000 |
| | загальна площа приміщень | КВ. М. | Кошторисна документація | | 67 889,14 | | 67 889,14 |
| | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | | 65 303,48 | | 65 303,48 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | од. | Звітність установ | | | | |
| | тепlopостачання | тис.Гкал | Звітність установ | | 12,202 | | 12,202 |
| | водопостачання | ТИС.КУБ.М | Звітність установ | | 195,662 | | 195,662 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | | 2 584,342 | | 2 584,342 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | ВІДС. | Розрахунок | | | | |
| | тепlopостачання | гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | | 0,187 | | 0,187 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | | 2,882 | | 2,882 |
| | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | | 38,067 | | 38,067 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН. | Розрахунок | | 326 642 | | 326 642 |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | ВІДС. | Розрахунок | | | | |
| | тепlopостачання | ВІДС. | Розрахунок | | 1 | | 1 |
| | водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | | 1 | | 1 |
| | електроенергії | ВІДС. | Розрахунок | | 1 | | 1 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | Вартість проведення капітального ремонту | ГРН. | Звітність установ | | | 33 899 900 | 33 899 900 |
| | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | Звітність установ | | | 6 059 900 | 6 059 900 |
| | - оргтехніка | ГРН. | Звітність установ | | | 253 000 | 253 000 |
| | - меблі | ГРН. | Звітність установ | | | 214 100 | 214 100 |
| | - медичне обладнання | ГРН. | Звітність установ | | | 498 000 | 498 000 |
| | - обладнання харчоблоків | ГРН. | Звітність установ | | | 961 100 | 961 100 |
| | - інше обладнання та інвентар | ГРН. | Звітність установ | | | 4 133 700 | 4 133 700 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Площа ремонтних робіт | кв.м. | Звітність установ | | | 23 502,8 | 23 502,8 |
| | ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж тепlopостачання, водопостачання, каналізації | П.М. | Звітність установ | | | 3 752 | 3 752 |
| | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | ОД. | Звітність установ | | | 113 | 113 |
| | - оргтехніка | ОД. | Звітність установ | | | 11 | 11 |
| | - меблі | ОД. | Звітність установ | | | 14 | 14 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--|----------|----------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі | ГРН. | Розрахунок | | 1 150,5 | 1 150,5 |
| | Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж | ГРН. | Розрахунок | | 1 828,5 | 1 828,5 |
| | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | ГРН. | Розрахунок | | 53 627,4 | 53 627,4 |
| | - оргтехніка | ГРН. | Розрахунок | | 23 000 | 23 000 |
| | - меблі | ГРН. | Розрахунок | | 15 292,9 | 15 292,9 |
| | - медичне обладнання | ГРН. | Розрахунок | | 43 686,4 | 43 686,4 |
| | - обладнання харчоблоків | ГРН. | Розрахунок | | 66 672,6 | 66 672,6 |
| | - інше обладнання | ГРН. | Розрахунок | | 124 500 | 124 500 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | ОД. | Розрахунок | | 15 | 15 |
| | - оргтехніка | ОД. | Розрахунок | | -19 | -19 |
| | - меблі | ОД. | Розрахунок | | 11 | 11 |
| | - медичне обладнання | ОД. | Розрахунок | | -3 | -3 |
| | - обладнання харчоблоків | ОД. | Розрахунок | | 4 | 4 |
| | - інше обладнання | ОД. | Розрахунок | | 22 | 22 |
| | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження

М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 10.02.2021
№ 15

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 391 496 117 гривень, у тому числі загального фонду - 378 493 517 гривень та спеціального фонду - 13 002 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

| | |
|---|---|
| 1 | Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення |
|---|---|

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 373 291 750 | 100 000 | 373 391 750 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 5 201 767 | | 5 201 767 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | 12 902 600 | 12 902 600 |
| | Усього | 378 493 517 | 13 002 600 | 391 496 117 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ | ОД. | Звітність установ | 11 | | 11 |
| | кількість відділень | од. | Звітність установ | 56 | | 56 |
| | кількість штатних одиниць | ОД. | Звітність установ | 2 204,25 | | 2 204,25 |
| | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | ОД. | Звітність установ | 1 596,00 | | 1 596,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб | ОСІБ | Звітність установ | 31 365 | | 31 365 |
| | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб | ОСІБ | Звітність установ | 31 365 | | 31 365 |
| | у тому числі з V групою рухової активності, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 959 | | 959 |
| | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 31 365 | | 31 365 |
| | чоловіків, осіб; | ОСІБ | Звітність установ | 7 717 | | 7 717 |
| | жінок | ОСІБ | Звітність установ | 23 648 | | 23 648 |

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 26 738 | | 26 738 |
| | чоловіків, осіб; | ОСІБ | Звітність установ | 8 163 | | 8 163 |
| | жінок | ОСІБ | Звітність установ | 18 575 | | 18 575 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | ОСІБ | Розрахунок | 20 | | 20 |
| | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн. | Розрахунок | 11 901,5 | 3,2 | 11 904,7 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | ГРН. | Звітність установ | 5 201 767 | | 5 201 767 |
| | на оплату теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | 3 538 267 | | 3 538 267 |
| | на оплату водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 302 800 | | 302 800 |
| | на оплату електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 1 243 500 | | 1 243 500 |
| | оплата інших енергоносіїв | ГРН. | Звітність установ | 117 200 | | 117 200 |
| | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 15 195,52 | | 15 195,52 |
| | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 14 458,26 | | 14 458,26 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | ОД. | Звітність установ | | | |
| | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 2,122 | | 2,122 |
| | водопостачання | ТИС.КУБ.М | Звітність установ | 11,397 | | 11,397 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 419,766 | | 419,766 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | ОД. | Розрахунок | | | |
| | теплопостачання | гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,147 | | 0,147 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,75 | | 0,75 |
| | електроенергії | квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 27,624 | | 27,624 |
| 4 | якості | | | | | |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН. | Розрахунок | 52 017,7 | | 52 017,7 |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | ВІДС. | Розрахунок | | | |
| | теплопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| | водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| | електроенергії | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Вартість проведення капітального ремонту | ГРН. | Звітність установ | | 10 551 900 | 10 551 900 |
| | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | кошторис | | 2 350 700 | 2 350 700 |
| | - оргтехніка | ГРН. | Звітність установ | | 1 132 560 | 1 132 560 |
| | - інше обладнання | ГРН. | Звітність установ | | 1 218 140 | 1 218 140 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | площа ремонтних робіт, кв. м; | М.КВ. | Звітність установ | | 17 362,8 | 17 362,8 |
| | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | ОД. | Звітність установ | | 78 | 78 |
| | - оргтехніка | ОД. | Звітність установ | | 51 | 51 |
| | - інше обладнання | ОД. | Звітність установ | | 27 | 27 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--|----------|----------|
| | середня вартість витрат на 1 кв. м площі | ГРН. | Розрахунок | | 607,7 | 607,7 |
| | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | ГРН. | Розрахунок | | 30 137,2 | 30 137,2 |
| | - оргтехніка | ГРН. | Розрахунок | | 20 207,1 | 20 207,1 |
| | - інше обладнання | ГРН. | Розрахунок | | 45 116,3 | 45 116,3 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | ОД. | Розрахунок | | 75 | 75 |
| | - оргтехніка | ОД. | Розрахунок | | 48 | 48 |
| | - інше обладнання | ОД. | Розрахунок | | 27 | 27 |
| | відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 10.02.2021
№ 25
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0813105</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3105</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 630 300 гривень, у тому числі загального фонду - 39 678 300 гривень та спеціального фонду - 6 952 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України «Про соціальні послуги» № 2671-VIII від 17.01.2019 р., Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» № 2961-IV від 06.10.2005 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення |

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення | 38 605 200 | | 38 605 200 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 073 100 | | 1 073 100 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | 6 952 000 | 6 952 000 |
| | Усього | 39 678 300 | 6 952 000 | 46 630 300 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю | ГРН. | бюджет | 38 605 200 | | |
| | Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю | ГРН. | кошторис | 18 027 400 | | 18 027 400 |
| | кількість установ для осіб з інвалідністю | ГРН. | кошторис | 20 577 800 | | 20 577 800 |
| | кількість установ для дітей з інвалідністю | ОД. | Звітність установ | 2 | | 2 |
| | кількість штатних одиниць | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: | ОД. | Звітність установ | 175 | | 175 |
| | чоловіків, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 1 810 | | 1 810 |
| | жінок, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 810 | | 810 |
| | кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 1 000 | | 1 000 |
| | хлопчиків, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 2 000 | | 2 000 |
| | дівчаток, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 800 | | 800 |
| | | ОСІБ | Звітність установ | 1 200 | | 1 200 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|
| 3 ефективності | | | | | | |
| середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік | | ГРН. | Розрахунок | | 9 959,9 | |
| середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік | | ГРН. | Розрахунок | | 10 288,9 | 9 959,9 |
| 4 якості | | | | | | 10 288,9 |
| відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %; | | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | |
| відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, % | | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | 100 | 100 |
| 1 затрат | | | | | | |
| Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | | ГРН. | Звітність установ | | 1 073 100 | 1 073 100 |
| на оплату тепlopостачання | | ГРН. | Звітність установ | | 508 800 | 508 800 |
| на оплату водопостачання | | ГРН. | Звітність установ | | 55 800 | 55 800 |
| на оплату електроенергії | | ГРН. | Звітність установ | | 437 400 | 437 400 |
| оплата інших енергоносіїв | | ГРН. | Звітність установ | | 71 100 | 71 100 |
| загальна площа приміщень | | КВ. М. | Звітність установ | | 4 345,3 | 4 345,3 |
| опалювальна площа приміщень | | КВ. М. | Звітність установ | | 4 222,8 | 4 222,8 |
| 2 продукту | | | | | | |
| Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | ВІДС. | Звітність установ | | | |
| тепlopостачання | | тис.Гкал | Звітність установ | | 0,308 | 0,308 |
| водопостачання | | куб. м | Звітність установ | | 2,174 | 2,174 |
| електроенергії | | тис.кВт.год | Звітність установ | | 123,433 | 123,433 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | | ВІДС. | Розрахунок | | | |
| тепlopостачання | | гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | | 0,073 | 0,073 |
| водопостачання | | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | | 0,5 | 0,5 |
| електроенергії | | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | | 28,406 | 28,406 |
| 4 якості | | | | | | |
| обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес. | | ГРН. | Розрахунок | | 10 731 | 10 731 |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | | ВІДС. | Розрахунок | | | |
| тепlopостачання | | ВІДС. | Розрахунок | | 1 | 1 |
| водопостачання | | ВІДС. | Розрахунок | | 1 | 1 |
| електроенергії | | ВІДС. | Розрахунок | | 1 | 1 |
| 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | |
| Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | ГРН. | Кошторисна документація | | | |
| - оргтехніка | | ГРН. | Кошторисна документація | | 6 952 000 | 6 952 000 |
| - інше обладнання | | ГРН. | Кошторисна документація | | 308 000 | 308 000 |
| 2 продукту | | | | | 6 644 000 | 6 644 000 |
| Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | | ОД. | Кошторисна документація | | | |
| - оргтехніка | | ОД. | Звітність установ | | 56 | 56 |
| - інше обладнання | | ОД. | Звітність установ | | 13 | 13 |
| 3 ефективності | | | | | 43 | 43 |
| Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | | ГРН. | Розрахунок | | | |
| - оргтехніка | | ГРН. | Розрахунок | | 124 142,9 | 124 142,9 |
| - інше обладнання | | ГРН. | Розрахунок | | 23 692,3 | 23 692,3 |
| 4 якості | | | | | 154 511,6 | 154 511,6 |
| Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | | ОД. | Розрахунок | | -44 | -44 |

| | | | | | |
|-------------------|-----|------------|--|-----|-----|
| - оргтехніка | ОД. | Розрахунок | | 7 | 7 |
| - інше обладнання | ОД. | Розрахунок | | -51 | -51 |

Заступник директора Департаменту

[Handwritten signature]

 (підпис)

Любов РІЯКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
 виконавчого органу КМР (КМДА)

[Handwritten signature]

 (підпис)

Володимир РЕПІК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 10.02.2021
№ 25

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813200</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3200</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 211 100 гривень, у тому числі загального фонду - 99 645 100 гривень та спеціального фонду - 3 566 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Наказ Мінпраці «Про затвердження типового Положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат» за № 147 від 25.04.2006 р., Закон України «Про державну службу» № 3723-XII від 16.12.1993 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій |

7. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати | 97 148 400 | 160 000 | 97 308 400 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2 496 700 | 710 000 | 3 206 700 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | 2 696 000 | 2 696 000 |
| | Усього | 99 645 100 | 3 566 000 | 103 211 100 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати | | | | | |
| 1 | продукту | | | | | |
| | загальна кількість справ | ОД. | Звітність установ | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на обробку однієї справи | ГРН. | Звітність установ | 97,148 | 0,16 | 97,308 |
| 3 | якості | | | | | |
| | рівень обробки інформації | ВІДС. | Звітність установ | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | ГРН. | Кошторисна документація | 2 496 700 | 710 000 | 3 206 700 |
| | теплопостачання | ГРН. | Кошторисна документація | 766 400 | 250 000 | 1 016 400 |
| | водопостачання | ГРН. | Кошторисна документація | 86 100 | 30 000 | 116 100 |
| | електроенергії | ГРН. | Кошторисна документація | 1 620 200 | 420 000 | 2 040 200 |
| | оплата інших енергоносіїв | ГРН. | Кошторисна документація | 24 000 | 10 000 | 34 000 |
| | загальна площа приміщень | М.КВ. | Звітність установ | 6 340,4 | | 6 340,4 |
| | опалювальна площа приміщень | М.КВ. | Звітність установ | 6 013,4 | | 6 013,4 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | ОД. | ліміти | | | |
| | теплопостачання | тис.Гкал | ліміти | 0,628 | | 0,628 |
| | водопостачання | ТИС.КУБ.М | ліміти | 5,05 | | 5,05 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | ліміти | 600 | | 600 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | ОД. | Розрахунок | | | |
| | теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі; | гкал на 1 кв. м опал. площі | Розрахунок | 0,104 | | 0,104 |

| | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі; | куб. м на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | 0,796 | 0,796 |
| | електроенергії, кВт. год на 1 кв. м загальної площі; | квт. год на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | 94,631 | 94,631 |
| 4 | якості | | | | |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн; | ГРН. | Розрахунок | 24 967 | 24 967 |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | ОД. | Розрахунок | | |
| | теплопостачання, %; | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 |
| | водопостачання, %; | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 |
| | електроенергії, %; | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Вартість проведення капітального ремонту | ГРН. | Звітність установ | 2 050 000 | 2 050 000 |
| | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | Звітність установ | 646 000 | 646 000 |
| | - оргтехніка | ГРН. | Звітність установ | 476 000 | 476 000 |
| | - інше обладнання | ГРН. | Звітність установ | 170 000 | 170 000 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Площа ремонтних робіт | кв. м. | Звітність установ | 800 | 800 |
| | Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації | П.М. | Звітність установ | 12 | 12 |
| | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | ОД. | Звітність установ | 36 | 36 |
| | - оргтехніка | ОД. | Звітність установ | 22 | 22 |
| | - інше обладнання | ОД. | Звітність установ | 14 | 14 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середня вартість витрат на 1 кв. м площі | ГРН. | Розрахунок | 2 500 | 2 500 |
| | Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж | ГРН. | Розрахунок | 4 166,7 | 4 166,7 |
| | Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання | ГРН. | Розрахунок | 17 944,4 | 17 944,4 |
| | - оргтехніка | ГРН. | Розрахунок | 21 636,4 | 21 636,4 |
| | - інше обладнання | ГРН. | Розрахунок | 12 142,9 | 12 142,9 |
| 4 | якості | | | | |
| | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | ОД. | Розрахунок | 18 | 18 |
| | - оргтехніка | ОД. | Розрахунок | 9 | 9 |
| | - інше обладнання | ОД. | Розрахунок | 9 | 9 |
| | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 |
| | Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

від 10.02.2021 № 15
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 620 800 гривень, у тому числі загального фонду - 97 494 500 гривень та спеціального фонду - 19 126 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021роки» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення. |

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | 92 136 100 | 1 534 300 | 93 670 400 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 5 358 400 | 552 900 | 5 911 300 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | 17 039 100 | 17 039 100 |
| | Усього | 97 494 500 | 19 126 300 | 116 620 800 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки | 97 494 500 | 19 126 300 | 116 620 800 |
| | Усього | 97 494 500 | 19 126 300 | 116 620 800 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ, од. | ОД. | Звітність установ | 12 | | 12 |
| | кількість штатних працівників | ОД. | Звітність установ | 442,25 | | 442,25 |
| | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | ОД. | Звітність установ | 52,00 | | 52,00 |
| | кількість місць, од. | од. | Звітність установ | 335 | | 335 |
| | кількість ліжок, од.; | од. | Звітність установ | 335 | | 335 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість користувачів послуг, осіб, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 3 438 | | 3 438 |
| | чоловіків (хлопців), осіб | ОСІБ | Звітність установ | 2 303 | | 2 303 |
| | жінок (дівчат), осіб | ОСІБ | Звітність установ | 1 135 | | 1 135 |
| | кількість ліжко-днів, од. | ОД. | Звітність установ | 44 580 | | 44 580 |
| | кількість відвідувань, од. | од. | Звітність установ | 54 650 | | 54 650 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середньорічні витрати на 1 користувача послуг | грн. | Розрахунок | 26 799,3 | 446,3 | 27 245,6 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком | ОД. | Розрахунок | 4 450 | | 4 450 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | ГРН. | Звітність установ | 5 358 400 | 552 900 | 5 911 300 |
| | на оплату тепlopостачання | ГРН. | Звітність установ | 1 665 500 | 244 300 | 1 909 800 |
| | на оплату водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 243 400 | 29 100 | 272 500 |
| | на оплату електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 1 949 000 | 254 800 | 2 203 800 |
| | на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг | ГРН. | Звітність установ | 1 500 500 | 24 700 | 1 525 200 |

| | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-------------------|------------|------------|
| | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 28 393,2 | 28 393,2 |
| | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 14 191,1 | 14 191,1 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | ОД. | Звітність установ | | |
| | теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 1,143 | 1,143 |
| | водопостачання | ТИС.КУБ.М | Звітність установ | 10,244 | 10,244 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 645,86 | 645,86 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | ОД. | Розрахунок | | |
| | теплостачання | гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,081 | 0,081 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,361 | 0,361 |
| | електроенергії | квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 22,747 | 22,747 |
| 4 | якості | | | | |
| | обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес. | ГРН. | Розрахунок | 53 584 | 53 584 |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | ВІДС. | Розрахунок | | |
| | теплостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 |
| | водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 |
| | електроенергії | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Вартість проведення капітального ремонту | ГРН. | Звітність установ | 13 880 000 | 13 880 000 |
| | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | кошторис | 3 159 100 | 3 159 100 |
| | - оргтехніка | ГРН. | кошторис | 601 600 | 601 600 |
| | - меблі | ГРН. | кошторис | 143 000 | 143 000 |
| | - медичне обладнання | ГРН. | кошторис | 75 000 | 75 000 |
| | - обладнання харчоблоків | ГРН. | кошторис | 55 000 | 55 000 |
| | - інше обладнання | ГРН. | кошторис | 2 284 500 | 2 284 500 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Площа ремонтних робіт | кв.м. | Звітність установ | 7 661,00 | 7 661,00 |
| | Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплостачання, каналізації | П.М. | Звітність установ | 5 870,7 | 5 870,7 |
| | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | ОД. | Звітність установ | 70 | 70 |
| | - оргтехніка | ОД. | Звітність установ | 27 | 27 |
| | - меблі | ОД. | Звітність установ | 9 | 9 |
| | - медичне обладнання | ОД. | Звітність установ | 1 | 1 |
| | - обладнання харчоблоків | ОД. | Звітність установ | 3 | 3 |
| | - інше обладнання | ОД. | Звітність установ | 30 | 30 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі | ГРН. | Розрахунок | 1 420,2 | 1 420,2 |
| | Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж | ГРН. | Розрахунок | 511 | 511 |
| | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | ГРН. | Розрахунок | 45 130 | 45 130 |
| | - оргтехніка | ГРН. | Розрахунок | 22 281,5 | 22 281,5 |
| | - меблі | ГРН. | Розрахунок | 15 888,9 | 15 888,9 |
| | - медичне обладнання | ГРН. | Розрахунок | 75 000 | 75 000 |
| | - обладнання харчоблоків | ГРН. | Розрахунок | 18 333,3 | 18 333,3 |
| | - інше обладнання | ГРН. | Розрахунок | 76 150 | 76 150 |
| 4 | якості | | | | |
| | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | ОД. | Розрахунок | -13 | -13 |
| | - оргтехніка | ОД. | Розрахунок | -3 | -3 |
| | - меблі | ОД. | Розрахунок | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------------------|--|--|-----|-----|
| - медичне обладнання | ОД. | Звітність установ | | | -1 | -1 |
| - обладнання харчоблоків | ОД. | Розрахунок | | | -6 | -6 |
| - інше обладнання | ОД. | Розрахунок | | | -6 | -6 |
| Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | ВІДС. | Розрахунок | | | 100 | 100 |
| Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту | ВІДС. | Розрахунок | | | 100 | 100 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від *10.02.2021* № *25*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | | <u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0817323</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7323</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 41 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери |

7. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 28 |
| 2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ."Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 28 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ."Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ | | 40 000 000 | 40 000 000 |
| | Усього | | 41 000 000 | 41 000 000 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 28 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | в т.ч. в поточному році | грн. | Кошторисна документація | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Загальна кошторисна вартість робіт | грн. | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту | ОД. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту | ГРН. | Розрахунок | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ."Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | | |
| | в т.ч. в поточному році | ГРН. | Кошторисна документація | | | |
| | Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання | ГРН. | Кошторисна документація, Рішення Київради | | | |
| | Загальна кошторисна вартість робіт | грн. | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 170 000 000 | 170 000 000 |
| | Вартість робіт, які планується в поточному періоді | грн. | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 40 000 000 | 40 000 000 |
| | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | 168 300 000 | 168 300 000 |
| | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | 40 000 000 | 40 000 000 |

| | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|--|--|------------|------------|
| 2 продукту | | | | | | |
| кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | 1 | 1 |
| кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту | ОД. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | 1 | 1 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту | грн. | Розрахунок | | | 40 000 000 | 40 000 000 |
| середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту | ГРН. | Розрахунок | | | | |
| 4 якості | | | | | | |
| рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту | ВІДС. | Розрахунок | | | 100 | 100 |
| рівень готовності реконструкції об'єкту | ВІДС. | Розрахунок | | | 100 | 100 |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37441694_2

05.02.2021 11:30:19

1 Паспорт бюджетної програми 000032553 від 25.01.2021 11:40:27

